

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	723.649,69 D	177.590,92	163.675,29	13.915,63 D	737.565,32 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	358.433,18 D	177.590,92	162.668,14	14.922,78 D	373.355,96 D
1.1.01 DISPONIVEL	356.709,74 D	175.867,48	160.944,70	14.922,78 D	371.632,52 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,20 D	114.614,94	114.616,14	1,20 C	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	1,20 D	36.600,69	36.601,89	1,20 C	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	63.545,57	63.545,57	0,00	0,00
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR	0,00	6.764,94	6.764,94	0,00	0,00
686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	7.703,74	7.703,74	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	356.708,54 D	61.252,54	46.328,56	14.923,98 D	371.632,52 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	195.902,45 D	35.998,04	20.456,56	15.541,48 D	211.443,93 D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	76.222,16 D	24,00	6.765,98	6.741,98 C	69.480,18 D
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	84.583,93 D	26,40	7.704,98	7.678,58 C	76.905,35 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	0,00	25.204,10	11.401,04	13.803,06 D	13.803,06 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.723,44 D	1.723,44	1.723,44	0,00	1.723,44 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.723,44 D	1.723,44	1.723,44	0,00	1.723,44 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.723,44 D	1.723,44	1.723,44	0,00	1.723,44 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	365.216,51 D	0,00	1.007,15	1.007,15 C	364.209,36 D
1.3.02 IMOBILIZADO	304.350,55 D	0,00	121,95	121,95 C	304.228,60 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	304.350,55 D	0,00	121,95	121,95 C	304.228,60 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	4.588,38 C	0,00	121,95	121,95 C	4.710,33 C
608 1302020002 CAIXA D'AGUA - RESERVATOTIO	18.800,00 D	0,00	0,00	0,00	18.800,00 D
2968 1302020011 CASA 01 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	0,00	12.215,27 D
2969 1302020013 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	0,00	14.893,10 D
2970 1302020015 CASA 03 (SD)	14.341,73 D	0,00	0,00	0,00	14.341,73 D
2971 1302020016 CASA 04 (SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	0,00	15.442,00 D
2972 1302020017 CASA 05 (SD)	15.240,54 D	0,00	0,00	0,00	15.240,54 D
2973 1302020018 COZINHA (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	0,00	14.068,87 D
3165 1302020007 DEPOSITO DE GAS	17.785,00 D	0,00	0,00	0,00	17.785,00 D
2975 1302020020 DESPENSA (SD)	15.551,26 D	0,00	0,00	0,00	15.551,26 D
2974 1302020019 FARMACIA (SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	0,00	16.942,28 D
2977 1302020010 IMOVEIS (SD)	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
2977 1302020022 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	0,00	7.317,17 D
2976 1302020021 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
1.3.04 IMOBILIZADO	60.865,96 D	0,00	885,20	885,20 C	59.980,76 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	33.256,34 D	0,00	608,52	608,52 C	32.647,82 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	59.955,96 C	0,00	608,52	608,52 C	60.564,48 C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	78.708,00 D	0,00	0,00	0,00	78.708,00 D
1814 1304010003 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30 D	0,00	0,00	0,00	14.504,30 D
1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.609,62 D	0,00	276,68	276,68 C	27.332,94 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	5.590,38 C	0,00	276,68	276,68 C	5.867,06 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.200,00 D	0,00	0,00	0,00	33.200,00 D
1.3.04.05 VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 1304050002 (-) DEPR ACUM VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	0,00	67.179,73 C
1529 1304050001 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	0,00	67.179,73 D
2 PASSIVO	531.129,00 C	46.129,17	41.874,01	4.255,16 D	526.873,84 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	31.541,40 C	46.129,17	41.874,01	4.255,16 D	27.286,24 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.541,40 C	46.129,17	41.874,01	4.255,16 D	27.286,24 C

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	4.005,67	4.005,67	0,00	0,00
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	4.005,67	4.005,67	0,00	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.569,31 C	36.969,38	32.581,54	4.387,84 D	24.181,47 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	28.569,31 C	36.969,38	32.581,54	4.387,84 D	24.181,47 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	2.863,23 C	5.012,60	5.204,07	191,47 C	3.054,70 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	46,86 C	46,86	60,92	14,06 C	60,92 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	64,24 C	64,24	64,24	0,00	64,24 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.438,49 C	2.438,49	2.440,18	1,69 C	2.440,18 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	313,64 C	2.463,01	2.638,73	175,72 C	489,36 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108,86 C	141,52	82,73	58,79 D	50,07 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	107,09 C	139,75	80,96	58,79 D	48,30 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	1,77 C	1,77	1,77	0,00	1,77 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	499.587,60 C	0,00	0,00	0,00	499.587,60 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	499.587,60 C	0,00	0,00	0,00	499.587,60 C
2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	499.587,60 C	0,00	0,00	0,00	499.587,60 C
3163 2401010081 DEFICIT DO EXECICIO 2016	31.853,55 D	0,00	0,00	0,00	31.853,55 D
1010 2401010003 DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22 D	0,00	0,00	0,00	5.807,22 D
3101 2401010044 DEFICIT DO EXERCICIO 2012	1.958,09 D	0,00	0,00	0,00	1.958,09 D
574 2401010058 DEFICIT DO EXERCICIO 2014	48.857,85 D	0,00	0,00	0,00	48.857,85 D
614 2401010066 DEFICIT DO EXERCICIO 2015	28.449,27 D	0,00	0,00	0,00	28.449,27 D
1009 2401010002 SUPERAVIT ACUMULADO	380.062,95 C	0,00	0,00	0,00	380.062,95 C
3082 2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	7.366,94 C	0,00	0,00	0,00	7.366,94 C
440 2401010049 SUPERAVIT DO EXECICIO 2013	125.076,26 C	0,00	0,00	0,00	125.076,26 C
3168 2401010084 SUPERAVIT DO EXECICIO 2017	28.064,05 C	0,00	0,00	0,00	28.064,05 C
647 2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10 C	0,00	0,00	0,00	24.712,10 C
677 2401010106 SUPERAVIT DO EXECICIO 2019	51.231,28 C	0,00	0,00	0,00	51.231,28 C
3 DESPESAS	309.197,85 D	50.479,20	0,00	50.479,20 D	359.677,05 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	309.197,85 D	50.479,20	0,00	50.479,20 D	359.677,05 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	229.365,88 D	37.067,35	0,00	37.067,35 D	266.433,23 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	198.814,88 D	31.581,68	0,00	31.581,68 D	230.396,56 D
1194 3101010026 EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	88,00 D	158,00	0,00	158,00 D	246,00 D
1151 3101010006 FERIAS	16.990,15 D	3.822,92	0,00	3.822,92 D	20.813,07 D
3034 3101010027 RESCISOES	15.959,14 D	2.262,73	0,00	2.262,73 D	18.221,87 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	159.177,59 D	24.238,03	0,00	24.238,03 D	183.415,62 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	6.600,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	7.700,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	30.551,00 D	5.485,67	0,00	5.485,67 D	36.036,67 D
1069 3101020001 FGTS	17.218,29 D	3.762,23	0,00	3.762,23 D	20.980,52 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	12.859,78 D	1.723,44	0,00	1.723,44 D	14.583,22 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	472,93 D	0,00	0,00	0,00	472,93 D
3.1.02 MATERIAIS	11.608,00 D	2.829,00	0,00	2.829,00 D	14.437,00 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	4.125,00 D	550,00	0,00	550,00 D	4.675,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.125,00 D	550,00	0,00	550,00 D	4.675,00 D
3.1.02.02 INFORMATICA	120,00 D	100,00	0,00	100,00 D	220,00 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	120,00 D	100,00	0,00	100,00 D	220,00 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	354,00 D	59,00	0,00	59,00 D	413,00 D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	354,00 D	59,00	0,00	59,00 D	413,00 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	7.009,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	9.129,00 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	6.479,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	8.599,00 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	41.286,68 D	7.173,67	0,00	7.173,67 D	48.460,35 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	35.288,55 D	6.679,98	0,00	6.679,98 D	41.968,53 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	35.288,55 D	6.679,98	0,00	6.679,98 D	41.968,53 D
3.1.03.05 DIVERSOS	2.968,13 D	388,69	0,00	388,69 D	3.356,82 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	1.970,00 D	388,69	0,00	388,69 D	2.358,69 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	998,13 D	0,00	0,00	0,00	998,13 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	3.030,00 D	105,00	0,00	105,00 D	3.135,00 D
630 3103060003 DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	630,00 D	105,00	0,00	105,00 D	735,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	19.510,82 D	2.395,23	0,00	2.395,23 D	21.906,05 D
3.1.04.01 DIVULGACAO	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
1094 3104010004 IMPRESSOS	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.1.04.03 EXTRAS	7.151,19 D	1.001,10	0,00	1.001,10 D	8.152,29 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	6.930,99 D	1.001,10	0,00	1.001,10 D	7.932,09 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	220,20 D	0,00	0,00	0,00	220,20 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	1.119,80 D	113,56	0,00	113,56 D	1.233,36 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	1.119,80 D	113,56	0,00	113,56 D	1.233,36 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.097,47 D	153,00	0,00	153,00 D	1.250,47 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.087,22 D	153,00	0,00	153,00 D	1.240,22 D
1129 3104050005 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
3.1.04.06 INSUMOS	9.992,36 D	1.127,57	0,00	1.127,57 D	11.119,93 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.558,74 D	175,46	0,00	175,46 D	1.734,20 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	6.969,83 D	719,31	0,00	719,31 D	7.689,14 D
1135 3104060005 TELEFONE	1.463,79 D	232,80	0,00	232,80 D	1.696,59 D
3.1.05 TRIBUTOS	1.341,25 D	6,80	0,00	6,80 D	1.348,05 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	1.050,57 D	0,00	0,00	0,00	1.050,57 D
3.1.05.01 FEDERAIS	290,68 D	6,80	0,00	6,80 D	297,48 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	290,68 D	6,80	0,00	6,80 D	297,48 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.085,22 D	1.007,15	0,00	1.007,15 D	7.092,37 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.085,22 D	1.007,15	0,00	1.007,15 D	7.092,37 D
4 RECEITAS	501.718,54 C	0,00	68.649,99	68.649,99 C	570.368,53 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	501.718,54 C	0,00	68.649,99	68.649,99 C	570.368,53 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	1.092,56 C	0,00	115,31	115,31 C	1.207,87 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.092,56 C	0,00	115,31	115,31 C	1.207,87 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.092,56 C	0,00	115,31	115,31 C	1.207,87 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	446.538,32 C	0,00	54.260,90	54.260,90 C	500.799,22 C
4.1.04.01 DOACOES	52.778,29 C	0,00	7.430,91	7.430,91 C	60.209,20 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	4.684,70 C	0,00	241,50	241,50 C	4.926,20 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	48.093,59 C	0,00	7.189,41	7.189,41 C	55.283,00 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	142.760,00 C	0,00	21.630,00	21.630,00 C	164.390,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	142.760,00 C	0,00	21.630,00	21.630,00 C	164.390,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	251.000,03 C	0,00	25.199,99	25.199,99 C	276.200,02 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	251.000,03 C	0,00	25.199,99	25.199,99 C	276.200,02 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	54.087,66 C	0,00	14.273,78	14.273,78 C	68.361,44 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	54.087,66 C	0,00	14.273,78	14.273,78 C	68.361,44 C

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

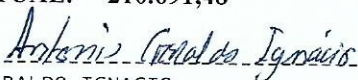

LUCRO ANTERIOR: 192.520,69

274.199,29

274.199,29

LUCRO DO PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020: 18.170,79

LUCRO ATUAL: 210.691,48

ANTONIO GERALDO IGNACIO
CPF: 016.192.798-00
PRESIDENTE
ORLANDO BRAS BOLZAN PION
CPF: 027.825.808-50
Contador
CRC: 139801/0-0/SPCARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP